

**CENTRUL MEDICAL DE EVALUARE, TERAPIE, EDUCAȚIE MEDICALĂ SPECIFICĂ ȘI RECUPERARE
PENTRU COPII ȘI TINERI "CRISTIAN ȘERBAN, BUZIAȘ**

No. 438 / 16.03.2022

Anexa nr. 4 la Hotararea de Guvern nr. 599/2018		REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE					stabilirea masurilor de interventie		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	descrierea riscului	cauze	probabilitate	impact	expunere	masuri de interventie	responsabili implementare	termen/durata
1	recrutarea/incadrarea personalului	intocmirea criteriilor si a conditiilor de participare la concurs de concurs de incadrare	lipsa precizarilor explicite referitoare la conditiile de participare examen concurs necunoasterea legislatiei specifice	2	1	2	verificarea, consultarea permanenta a legislatiei de specialitate	personalul RU	permanent
2	acordarea drepturilor salariale	stabilirea cu intentie a unei valori marite a drepturilor salariale ale angajatilor	lipsa, insuficienta mecanismelor de control	1	2	2	monitorizarea lunara privind acordarea drepturilor salariale	personalul RU	permanent
3	gestionarea dosarelor profesionale	permiterea , de catre persoana responsabila cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate	neasigurarea securitatii dosarelor profesionale a personalului angajat	1	1	1	verificarea, consultarea permanenta a legislatiei de specialitate	personalul RU	permanent
4	activitatea de registratura	pierderea/distruger ea documentatiei	neinregistrarea documentelor care au iesit/intrat	1	2	2	verificarea consultarea permanenta a legislatiei de specialitate	personalul de specialitate	permanent
5	activitatea de comunicare	o relatie deficitara a raporturilor institutiei cu mass-media	probleme de natura legislativa	1	1	1	verificarea consultarea permanenta a legislatiei de specialitate	personalul de specialitate	permanent

6 IT		sustragerea /perderea de informatii cu caracter confidential	detinerea, utilizarea informatiei, accesulla informatii	2	4 instruirea periodica a personalului care gestioneaza baze de date, cu privire la posibile fapte de coruptie	personalul de specialitate	permanent
10	achizitii publice	intocmirea incorecta a caietului de sarcini ce poate ducela nulitatea contractului de achizitii publice	lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere si control	2	4 intocmirea de contracte cu clauze clare	personalul din compartimentul achiziti	permanent
11	compartiment financiar-contabil	efectuarea de plati ilegale sau duble	neînregistrarea tuturor platilor	1	1 respectarea procedurilor operationale cu definirea clara a atributiilor	personalul de specialitate	permanent
13	executia bugetului	fundamentarea veniturilor bugetului	necunoasterea indicatorilor economici reali	1	1 realizarea de verificari periodice privind gestionarea resurselor de catre o structura independenta	personalul de specialitate	permanent

Manager interimar,
jr.Boncila Rodica

